

UCHWAŁA NR .../.../...
RADY MIEJSKIEJ W ŚWIDNICY
z dnia r.

w sprawie zmiany budżetu

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz. 40 z późn. zm.) art. 212 ust. 1 pkt 1, 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu ogółem o kwotę 585 274,05 zł.

2. Szczegółowy podział planowanych dochodów, o których mowa w ust. 1, określa załącznik nr 1 do uchwały.

§ 2. 1. Zmniejsza się wydatki budżetu ogółem o kwotę 17 403,05 zł.

2. Szczegółowy podział planowanych wydatków, o których mowa w ust. 1, określa załącznik nr 2 do uchwały.

§ 3. Zmniejsza się plan przychodów budżetu o kwotę 567 871,00 zł z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

§ 4. Załącznik nr 3 do uchwały budżetowej na 2023 rok otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Załącznik nr 4 do uchwały budżetowej na 2023 rok otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. Załącznik nr 5 do uchwały budżetowej na 2023 rok otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7. Załącznik nr 8 do uchwały budżetowej na 2023 rok otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 8. Załącznik nr 9 do uchwały budżetowej na 2023 rok otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 9. Załącznik nr 10 do uchwały budżetowej na 2023 rok otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 10. Załącznik nr 12 do uchwały budżetowej na 2023 rok otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 11. Załącznik nr 13 do uchwały budżetowej na 2023 rok otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 12. Załącznik nr 14 do uchwały budżetowej na 2023 rok otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Świdnicy.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

PREZYDENT MIASTA

Beata Moskal-Słaniewska

dr Kacper Wosiak

radca prawny

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR .../.../...
RADY MIEJSKIEJ W ŚWIDNICY
z dnia r.

w sprawie zmiany budżetu

Zgodnie z przepisami przytoczonymi na wstępie uchwały dokonuje się następujących zmian w budżecie:

1. zwiększa się dochody budżetu ogółem o kwotę 585 274,05 zł, w tym:

1) dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

a) rozdz. 70005 Gospodarka gruntami

Zwiększa się dochody o kwotę 31 114,00 zł z tytułu wpływów z najmu nieruchomości położonej w Świdnicy przy ul. Słowiańskiej na cmentarzu komunalnym.

b) rozdz. 70022 Fundusz dopłat

Zmniejsza się dochody o kwotę 13 710,95 zł z tytułu otrzymania mniejszych środków z Banku Gospodarstwa Krajowego na udzielenie finansowego wsparcia z Funduszu Dopłat na realizację programu pn. „Mieszkania na start”.

2) dział 758 Różne rozliczenia rozdz. 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Zwiększa się dochody o kwotę 567 871,00 zł z tytułu otrzymania subwencji ogólnej w 2023 r. ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na podstawie pisma nr ST3.4751.2.18.2023.10g Ministra Finansów z dnia 24 listopada 2023 r. Powyższa kwota została przyznana z tytułu wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych, w związku ze wzrostem liczby uczniów przeliczeniowych w odniesieniu do danych przyjętych do naliczenia algorytmem części oświatowej subwencji ogólnej na 2023 r.

2. zwiększa się wydatki budżetu ogółem o kwotę 17 403,05 zł, w tym:

1) dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

a) rozdz. 70005 Gospodarka gruntami

Zwiększa się wydatki o kwotę 31 114,00 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja kotłowni w budynku technicznym na cmentarzu komunalnym przy ul. Słowiańskiej w Świdnicy”. W ramach zadania planuje się wymianę wysokoemisyjnego źródła ciepła na pompę ciepła.

b) rozdz. 70022 Fundusz dopłat

Zmniejsza się wydatki o kwotę 13 710,95 zł przeznaczone na dopłaty do czynszu finansowane ze środków pochodzących z Funduszu Dopłat na realizację programu pn. „Mieszkania na start” w związku z mniejszą liczbą wniosków mieszkańców niż pierwotnie zakładano.

3. Przenosi się wydatki między działami, w tym:

W związku z niższym zainteresowaniem świadczeniami z pomocy społecznej na zasiłki celowe niż pierwotnie planowano uwolnione środki w kwocie 170 000,00 zł przenosi się z działu 852 Pomoc społeczna do działu 855 Rodzina z przeznaczeniem na opłaty związane z umieszczeniem dzieci w systemie pieczy zastępczej.

4. Zmienia się załącznik nr 3 do uchwały budżetowej na 2023 rok w związku ze zmianami zadań inwestycyjnych.
5. Zmienia się załącznik nr 4 do uchwały budżetowej na 2023 rok w związku ze zmniejszeniem planu przychodów z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 567 871,00 zł.
6. Zmienia się załącznik nr 5 do uchwały budżetowej na 2023 rok ze zmianą wysokości dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami.
7. Zmienia się załącznik nr 8 do uchwały budżetowej na 2023 rok w związku ze zmianą wydatków związanych z realizacją zadań wynikających z programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2023 r.
8. Zmienia się załącznik nr 9 do uchwały budżetowej na 2023 rok w związku ze zmianą wysokości wydatków bieżących.
9. Zmienia się załącznik nr 10 do uchwały budżetowej na 2023 rok w związku ze zmianą wydatków finansowanych dochodami związanymi z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.
10. Zmienia się załącznik nr 12 do uchwały budżetowej na 2023 rok w związku ze zmianą wysokości planu dochodów na wydzielonym rachunku dochodów jednostek budżetowych oraz wydatków nimi sfinansowanych, w tym:
 - 1) Zwiększa się plan dochodów z tytułu:
 - a) wpływów z najmu pomieszczeń, w tym:
 - Szkoła Podstawowa nr 105 w Świdnicy w kwocie 10 000,00 zł,
 - Przedszkole Miejskie nr 15 w Świdnicy w kwocie 1 750,00 zł;
 - b) wpływu odszkodowania za zniszczone mienie w Szkole Podstawowej nr 4 w Świdnicy w kwocie 3 820,00 zł;
 - c) wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego, w tym:
 - Przedszkole Miejskie nr 4 w Świdnicy w kwocie 22 925,00 zł,
 - Miejskie Przedszkole Integracyjne nr 16 „Słoneczko” w kwocie 19 703,00 zł.
 - 2) Zwiększa się plan wydatków z przeznaczeniem na:
 - a) zakup artykułów papierniczych i sprzętu sportowego w Szkole Podstawowej nr 105 w Świdnicy w kwocie 5 000,00 zł;
 - b) wymianę i remont drzwi w pokoju nauczycielskim oraz salach lekcyjnych w Szkole Podstawowej nr 105 w Świdnicy w kwocie 5 000,00 zł;
 - c) zakup artykułów spożywczych, w tym:
 - Przedszkole Miejskie nr 4 w Świdnicy w kwocie 22 925,00 zł,
 - Miejskie Przedszkole Integracyjne nr 16 „Słoneczko” w kwocie 19 703,00 zł;
 - d) wstawienie wybitych szyb w oknach w Szkole Podstawowej nr 4 w Świdnicy w kwocie 3 820,00 zł.

11. Zmienia się załącznik nr 13 do uchwały budżetowej na 2023 rok w związku ze zmianą wysokości dotacji udzielonych z budżetu miasta w 2023 r.
12. Zmienia się załącznik nr 14 do uchwały budżetowej na 2023 rok w związku ze zmianą wysokości wydatków związanych z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami w 2023 r.

SKARBNIK MIASTA

dr Kacper Siwek

Załącznik nr 1
do uchwały .../.../...
Rady Miejskiej w Świdnicy
z dnia r.

Dochody budżetu w 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	27 469 568,39	17 403,05	27 486 971,44
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	19 118 521,39	31 114,00	19 149 635,39
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	518 824,00	31 114,00	549 938,00
			UM - Wydział Dróg i Infrastruktury Miejskiej	18 824,00	31 114,00	49 938,00
	70022		Fundusz Dopłat	90 000,00	-13 710,95	76 289,05
		0970	Wpływy z różnych dochodów	90 000,00	-13 710,95	76 289,05
			UM - Wydział Gospodarki Mieszkaniowej	90 000,00	-13 710,95	76 289,05
758			Różne rozliczenia	92 644 129,34	567 871,00	93 212 000,34
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	55 198 190,00	567 871,00	55 766 061,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	55 198 190,00	567 871,00	55 766 061,00
			UM - Wydział Edukacji	55 198 190,00	567 871,00	55 766 061,00
Razem:				346 483 247,88	585 274,05	347 068 521,93

Załącznik nr 2
do uchwały .../.../...
Rady Miejskiej w Świdnicy
z dnia r.

Wydatki budżetu w 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	23 102 777,00	-13 710,95	23 089 066,05
	70022		Fundusz Dopłat	90 000,00	-13 710,95	76 289,05
		3110	Świadczenia społeczne	90 000,00	-13 710,95	76 289,05
			UM - Wydział Gospodarki Mieszkaniowej	90 000,00	-13 710,95	76 289,05
710			Działalność usługowa	1 447 300,00	31 114,00	1 478 414,00
	71035		Cmentarze	1 309 300,00	31 114,00	1 340 414,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	459 186,00	31 114,00	490 300,00
			UM - Wydział Dróg i Infrastruktury Miejskiej	459 186,00	31 114,00	490 300,00
Razem:				350 037 913,73	17 403,05	350 055 316,78

Załącznik nr 3
do uchwały .../.../...
Rady Miejskiej w Świdnicy
z dnia r.

Zadania inwestycyjne w 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	11 564 936,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	5 522 319,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 522 319,00
			Budowa południowo-zachodniej obwodnicy m. Świdnicy w ciągu drogi wojewódzkiej nr 382	800 000,00
			Przebudowa al. Niepodległości (drogi wojewódzkiej nr 379) w Świdnicy etapami	4 722 319,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 354 722,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 354 722,00
			Budowa wraz z przebudową parkingów i zatok parkingowych na terenie miasta Świdnicy	139 200,00
			Budowa z przebudową ul. Inżynierskiej w Świdnicy	2 200 200,00
			Przebudowa chodników w mieście Świdnica	246 279,00
			Przebudowa nawierzchni jezdni ul. Ignacego Prądzyńskiego w Świdnicy	557 000,00
			Przebudowa ul. Bolesława Chrobrego w Świdnicy	62 000,00
			Przygotowanie terenów inwestycyjnych w rejonie ulicy Pogodnej w Świdnicy	237 759,00
			Rozbudowa systemu dróg rowerowych w Świdnicy	69 850,00
			Rozbudowa ul. Kanonierskiej w Świdnicy	31 000,00
			Rozbudowa wraz z przebudową ul. Kraszowickiej w Świdnicy	1 811 434,00
	60019		Płatne parkowanie	675 045,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	675 045,00
			Dostawa i montaż parkomatów wraz z oprogramowaniem w Strefie Płatnego Parkowania w Świdnicy	675 045,00
	60095		Pozostała działalność	12 850,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 850,00
			Dolnośląskie Rowerowe Parki Umiejętności	12 850,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	21 283 168,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	424 406,00

	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	424 406,00
		Modernizacja pokrycia dachowego wraz z remontem kominów budynku Miejskiego Zarządu Nieruchomości przy ul. Łukasieńskiego 7 w Świdnicy	200 000,00
		Modernizacja elewacji z wymianą rynien, rur spustowych z obróbkami w budynku Miejskiego Zakładu Nieruchomości przy ul. Waleriana Łukasieńskiego 7 w Świdnicy	224 406,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	24 200,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 200,00
		Nabycie prawa własności nieruchomości przy ul. gen. Władysława Sikorskiego w Świdnicy	17 000,00
		Nabycie prawa własności nieruchomości przy ul. Sudeckiej w Świdnicy	7 200,00
70021		Społeczne inicjatywy mieszkaniowe	15 906 000,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	15 906 000,00
		Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Leśnej w Świdnicy	5 246 159,70
		Budowa budynku mieszkalnego z usługami, parkingiem podziemnym wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu przy ul. Księcia Bolka II Świdnickiego 26-28 w Świdnicy	10 659 840,30
70095		Pozostała działalność	4 928 562,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 306 300,00
		Budowa kompleksu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Leśnej w Świdnicy	4 052 500,00
		Rewitalizacja lokali mieszkalnych będących w zasobach Gminy Miasta Świdnicy	136 000,00
		Zagospodarowanie terenu przy ul. 1 Maja 3 w Świdnicy	117 800,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	614 012,00
		Przebudowa lokali mieszkalnych przy ul. 1 Maja 15 wraz z przebudową schodów zewnętrznych oraz budową platformy dla osób niepełnosprawnych	378 004,00
		Przebudowa lokali mieszkalnych przy ul.1 Maja w Świdnicy	236 008,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 250,00
		Przebudowa lokali mieszkalnych przy ul. 1 Maja 15 wraz z przebudową schodów zewnętrznych oraz budową platformy dla osób niepełnosprawnych	331,00
		Przebudowa lokali mieszkalnych przy ul.1 Maja w Świdnicy	7 919,00
710		Działalność usługowa	490 300,00
	71035	Cmentarze	490 300,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	490 300,00
		Modernizacja kotłowni w budynku technicznym na cmentarzu komunalnym przy ul. Słowiańskiej w Świdnicy	38 300,00

			Rozbudowa cmentarza komunalnego ul. Słowiańska	452 000,00
750			Administracja publiczna	701 261,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	661 261,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	495 013,00
			Montaż instalacji kompensującej moc bierną pojemnościową w budynku UM i USC przy ul. Armii Krajowej 47-49 w Świdnicy	36 900,00
			Rozwój cyfrowych usług publicznych w Gminie Miasto Świdnica	360 518,00
			Wymiana centralnego UPSa - jednostki zasilającej sieć komputerową Urzędu Miejskiego w Świdnicy	97 595,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00
			Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	160 000,00
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	6 248,00
			Cyfrowa Gmina	6 248,00
	75095		Pozostała działalność	40 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
			Rozwój elektronicznych usług publicznych w Gminie Miasto Świdnica	40 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	22 150,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 150,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	2 150,00
			Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych	2 150,00
	75495		Pozostała działalność	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Monitoring wizyjny łączników pomiędzy ulicami Franciszkańską i Marii Konopnickiej oraz ulicami Kotlarską i Grodzką	20 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 668 694,48
	80101		Szkoły podstawowe	1 412 695,48
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	255 000,00
			Modernizacja kotłowni w budynku Szkoły Podstawowej nr 315 w Świdnicy	170 000,00
			Przebudowa dachu budynku Szkoły Podstawowej nr 315 w Świdnicy	85 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 107 485,87
			Przebudowa schodów w Szkole Podstawowej nr 4 w Świdnicy - etap II	91 484,00
			Przebudowa Szkoły Podstawowej nr 1 pod względem wymagań przepisów PPOŻ	78 864,87

		Przebudowa wewnętrznych instalacji w Niepublicznej Szkole Podstawowej Świdnickiego Stowarzyszenia Oświatowego "Blżej Dziecka" przy ul. Jagiellońskiej	937 137,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 209,61
		Przebudowa schodów w Szkole Podstawowej nr 4 w Świdnicy - etap II	32 752,00
		Przebudowa Szkoły Podstawowej nr 1 pod względem wymagań przepisów PPOŻ	17 457,61
	80104	Przedszkola	255 999,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	255 999,00
		Budowa parkingu na posesji Przedszkola Miejskiego nr 3	255 999,00
851		Ochrona zdrowia	21 550,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	21 550,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 550,00
		Zakup urządzenia wielofunkcyjnego - Lokalna międzysektorowa polityka przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu	21 550,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 067 598,94
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	244 600,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	244 600,00
		Rewaloryzacja terenów zieleni w Świdnicy	244 600,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	580 046,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00
		Budowa pomieszczenia przeznaczonego na węzeł ciepłowniczy przy ul. Folwarcznej 8 w Świdnicy	220 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	156 093,00
		Ciepłe Mieszkanie	147 273,00
		Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej	8 820,00
	6237	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	203 953,00
		Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej	203 953,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	100 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
		Doposażenie szaf oświetleniowych w strowniki systemowe CAPnet	85 000,00
		Zakup fragmentu oświetlenia ul. Parkowej	15 000,00

	90095		Pozostała działalność	10 142 952,94
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 142 952,94
			Rewaloryzacja przestrzeni publicznej wewnątrz dwóch kwartałów Starego Miasta w Świdnicy	6 775 952,94
			Rewaloryzacja przestrzeni publicznej wewnątrz kwartałów Starego Miasta w Świdnicy - etap 2	3 117 000,00
			Zagospodarowanie terenu podwórka przy ul. Grodzkiej w Świdnicy	250 000,00
926			Kultura fizyczna	229 734,00
	92604		Institucje kultury fizycznej	229 734,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	229 734,00
			Modernizacja kotłowni w budynku domu wycieczkowego przy ul. Śląskiej	113 404,00
			Odwodnienie terenu zielonego przy basenie letnim	89 150,00
			Zakup biletomatu	13 284,00
			Zakup sprzętarki	13 896,00
Razem:				47 049 392,42

Załącznik nr 4
do uchwały .../.../...
Rady Miejskiej w Świdnicy
z dnia r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			17 235 961,20
1	Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	1 900 657,21
2	rozliczenie środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	17 881,38
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	7 567 422,61
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	7 750 000,00
Rozchody ogółem:			14 249 166,35
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	8 558 153,16
2	Przelewy na rachunki lokat	994	5 691 013,19

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	3 724,00	3 724,00	3 724,00	3 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	262 272,00	262 272,00	0,00	262 272,00	262 272,00	95 292,00	66 421,00	28 871,00	0,00	166 980,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 259,00	11 259,00	0,00	11 259,00	11 259,00	11 259,00	10 501,00	758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 259,00	11 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	8 783,77	8 783,77	8 783,77	8 783,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	1 502,03	1 502,03	1 502,03	1 502,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	215,20	215,20	215,20	215,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	358,00	358,00	358,00	0,00	358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	249 688,00	249 688,00	0,00	249 688,00	249 688,00	82 708,00	55 920,00	26 788,00	0,00	166 980,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	249 688,00	249 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	166 980,00	166 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 980,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	7 380,00	7 380,00	7 380,00	7 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	970,00	970,00	970,00	970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	47 540,00	47 540,00	47 540,00	47 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	7 568,00	7 568,00	7 568,00	0,00	7 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	18 100,00	18 100,00	18 100,00	0,00	18 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	1 120,00	1 120,00	1 120,00	0,00	1 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	1 325,00	1 325,00	0,00	1 325,00	1 325,00	1 325,00	0,00	1 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 325,00	1 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	325,00	325,00	325,00	0,00	325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	36 374,81	36 374,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	36 374,81	36 374,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	36 374,81	36 374,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	526 843,42	526 843,42	0,00	526 843,42	526 843,42	458 033,96	5 141,44	452 892,52	68 809,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	526 843,42	526 843,42	0,00	526 843,42	526 843,42	458 033,96	5 141,44	452 892,52	68 809,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	526 843,42	526 843,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	68 809,46	68 809,46	0,00	0,00	0,00	68 809,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	750,80	750,80	750,80	750,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	4 390,64	4 390,64	4 390,64	4 390,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	2 451,00	2 451,00	2 451,00	0,00	2 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	450 441,52	450 441,52	450 441,52	0,00	450 441,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	15 199,53	15 199,53	0,00	15 199,53	15 199,53	15 199,53	12 613,33	2 586,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	15 199,53	15 199,53	0,00	15 199,53	15 199,53	15 199,53	12 613,33	2 586,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	218 563,00	218 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	15 550 912,00	15 550 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 550 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	328 260,00	328 260,00	328 260,00	328 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	31 061,00	31 061,00	31 061,00	31 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	1 506 756,00	1 506 756,00	1 506 756,00	1 506 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	5 622,00	5 622,00	5 622,00	5 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	86 324,00	86 324,00	86 324,00	0,00	86 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85503		Karta Dużej Rodziny	6 465,00	6 465,00	0,00	6 465,00	6 465,00	6 465,00	0,00	6 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 465,00	6 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	6 465,00	6 465,00	6 465,00	0,00	6 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504		Wspieranie rodziny	1 240,00	1 240,00	0,00	1 240,00	1 240,00	40,00	40,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 240,00	1 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	40,00	40,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	423 000,00	423 000,00	0,00	423 000,00	423 000,00	423 000,00	0,00	423 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	423 000,00	423 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	0,00	0,00	423 000,00	423 000,00	423 000,00	0,00	423 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:			20 127 669,93	20 127 669,93	0,00	20 091 295,12	20 091 295,12	4 196 158,66	3 153 943,67	1 042 214,99	68 809,46	15 826 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 6
do uchwały .../.../...
Rady Miejskiej w Świdnicy
z dnia r.

Dochody i wydatki z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków związanych z realizacją zadań wynikających z programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2023 r.

DOCHODY						WYDATKI						
Dział	Rozdział	Nazwa	Dochody bieżące	z tego:		Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe
				§ 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	§ 0270 Wpływy z części opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym			w tym:				
								Wynagrodzenia i składki	Dotacje na rzecz osób fizycznych	Związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane, z ich poborem	2 428 887	1 888 887	540 000							
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 428 887	1 888 887	540 000							
851		Ochrona zdrowia				2 428 887	2 407 337	596 930	596 660	1 213 747	0	21 550
	85153	Zwalczanie narkomani				70 000	70 000	0	20 000	50 000	0	0
		Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii				70 000	70 000	0	20 000	50 000	0	0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi				2 358 887	2 337 337	596 930	576 660	1 163 747	0	21 550
		Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii				2 358 887	2 337 337	596 930	576 660	1 163 747	0	21 550
	Ogółem		2 428 887	1 888 887	540 000	2 428 887	2 407 337	596 930	596 660	1 213 747	0	21 550

Załącznik nr 7
do uchwały .../.../...
Rady Miejskiej w Świdnicy
z dnia r.

Dochody uzyskiwane z opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych oraz wydatki nimi sfinansowane w 2023 r.

DOCHODY				WYDATKI						
Dział	Rozdział	Nazwa	z tego:	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe
			§ 0490 Wpływy z opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw			w tym:				
						Wynagrodzenia i składki	Dotacje na rzecz osób fizycznych	Związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600		Transport i łączność	118 000,00							
	60020	Lokalny transport zbiorowy	118 000,00							
600		Transport i łączność		178 886,00	178 886,00	0,00	0,00	178 886,00	0,00	0,00
	60020	Lokalny transport zbiorowy		178 886,00	178 886,00	0,00	0,00	178 886,00	0,00	0,00
		Zakup 2 szt. tablic elektronicznego rozkładu jazdy, ramek i kieszeni antyrefleks		1 850,00	1 850,00			1 850,00		
		Remonty wiat przystankowych		31 326,00	31 326,00			31 326,00		
		Utrzymanie wiat przystankowych i przystanków autobusowych		93 510,00	93 510,00			93 510,00		

	Zapewnienie energii elektrycznej zasilającej tablice informacji pasażerskiej na przystankach		52 200,00	52 200,00			52 200,00		
Ogółem		118 000,00	178 886,00	178 886,00	0,00	0,00	178 886,00	0,00	0,00

Załącznik nr 8
do uchwały .../.../...
Rady Miejskiej w Świdnicy
z dnia r.

Dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki nimi sfinansowane w 2023 r.

DOCHODY						WYDATKI						
Dział	Rozdział	Nazwa	Dochody ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe
				§ 0580 Grzywny i inne kary pieniężne	§0690 Wpływy z różnych opłat			w tym:				
								Wynagrodzenia i składki	Dotacje na rzecz osób fizycznych	Związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5		7	8	9	10	11	12	13
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	310 000,00	10 000,00	300 000,00							
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	310 000,00	10 000,00	300 000,00							
	90005					189 139,00	189 139,00	2 394,00	0,00	186 745,00	0,00	0,00
		Opracowanie koncepcji inwestycyjnej pn. Świdnica na drodze do niezależności energetycznej - Etap I				2 394,00	2 394,00	2 394,00		186 745,00		
	90095	Pozostała działalność				120 861,00	120 861,00	10 000,00	0,00	110 861,00	0,00	0,00

						10 000,00	10 000,00	10 000,00				
		Zakup materiałów do pobru popiołu z palenisk pobranych podczas kontroli, zakup książek o tematyce ekologicznej dla szkół				8 500,00	8 500,00			8 500,00		
		Opinie dendrologiczne do prowadzonych postępowań adminstracyjnych				14 000,00	14 000,00			14 000,00		
		Inwentaryzacja wraz z opracowaniem dokumentacji paszportowej pominków przyrody, edukacja ekologiczna mieszkańców, opracowanie Programu Ochrony Środowiska, badania próbek popiołów				88 361,00	88 361,00			88 361,00		
	Ogółem		310 000,00	10 000,00	300 000,00	310 000,00	120 861,00	10 000,00	0,00	110 861,00	0,00	0,00

Załącznik nr 9
do uchwały .../.../...
Rady Miejskiej w Świdnicy
z dnia r.

**Plan dochodów na wydzielonym rachunku dochodów jednostek
budżetowych oraz wydatków nimi sfinansowanych w 2023 r.**

lp.	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
1	2	3	4
1.	Szkoła Podstawowa Nr 1	52 885,00	52 885,00
2.	Szkoła Podstawowa Nr 2	40 000,00	40 000,00
3.	Szkoła Podstawowa Nr 4	126 912,00	126 912,00
4.	Szkoła Podstawowa Nr 6	46 761,00	46 761,00
5.	Szkoła Podstawowa Nr 8	87 600,00	87 600,00
6.	Szkoła Podstawowa Nr 105	58 813,01	58 813,01
7.	Szkoła Podstawowa Nr 315	42 200,00	42 200,00
8.	Przedszkole Miejskie Nr 1	252 200,00	252 200,00
9.	Przedszkole Miejskie Nr 3	348 700,00	348 700,00
10.	Przedszkole Miejskie Nr 4	180 611,00	180 611,00
11.	Przedszkole Miejskie Nr 6	283 074,00	283 074,00
12.	Przedszkole Miejskie Nr 14	266 350,00	266 350,00
13.	Przedszkole Miejskie Nr 15	373 170,00	373 170,00
14.	Miejskie Przedszkole Integracyjne Nr 16	161 265,00	161 265,00
15.	Młodzieżowy Dom Kultury	141 150,00	141 150,00
Razem		2 461 691,01	2 461 691,01

Załącznik nr 10
do uchwały .../.../...
Rady Miejskiej w Świdnicy
z dnia r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu w 2023 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie/nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				12 110 814,35
Dotacje przedmiotowe				1 366 500,00
1	700	70007	Miejski Zarząd Nieruchomości	1 366 500,00
Dotacje podmiotowe				10 303 835,35
1	801	80104	Przedszkole Zgromadzenia PP Prezentek w Świdnicy	2 068 464,35
3	921	92114	Świdnicki Ośrodek Kultury	3 012 296,00
4	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	3 982 989,00
5	921	92118	Muzeum Dawnego Kupiectwa	1 240 086,00
Dotacja celowa				371 625,00
1	801	80104	Przedszkole Zgromadzenia PP Prezentek w Świdnicy	371 625,00
Dotacje celowe związane z realizacją zadań j.s.t				68 854,00
1	750	75095	Wkład własny zgodnie z porozumieniem Gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej	68 854,00
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				32 294 097,10
Dotacje podmiotowe				25 082 798,46
1	801	80101	Niepubliczna Katolicka Szkoła Podstawowa Caritas Diecezji Świdnickiej	914 080,25
2	801	80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Świdnickiego Stowarzyszenia Oświatowego "Bliżej Dziecka" w Świdnicy	3 269 136,60
3	801	80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przystosowanymi do Pracy	345 510,80
4	801	80101	Spółeczna Szkoła Podstawowa Fundacji Naszej Szkoły w Świdnicy	1 201 945,90
5	801	80103	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Świdnickiego Stowarzyszenia Oświatowego "Bliżej Dziecka" w Świdnicy	175 600,00
6	801	80103	Niepubliczna Katolicka Szkoła Podstawowa Caritas Diecezji Świdnickiej	27 800,00
7	801	80104	Fundacja Przyjaciół Przedszkolaka AGUGU dla Przedszkola Niepublicznego FRAJDA	1 646 983,20
8	801	80104	Przedszkole "Akademia Przedszkolaka" w Świdnicy	1 201 175,55
9	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Europejska Akademia Dziecka"	831 010,75
10	801	80104	Przedszkole Fundacji Pomocy Biednym Dzieciom "Ut Unum Sint" w Świdnicy	924 544,70
11	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Promyk" w Świdnicy	2 794 404,25
12	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Wesoła Piątka" w Świdnicy	1 182 234,70
13	801	80104	Przedszkole Niepubliczne "Radosny Delfinek"	811 615,75
14	801	80104	Niepubliczne Przedszkole ABRAKADABRA	1 736 340,45

15	801	80104	Niepubliczne Przedszkole i Żłobek "Bajkowy Domek"	1 667 366,40
16	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Calineczka"	1 173 506,55
17	801	80104	Niepubliczne przedszkole "TĘCZOWA PRZYSTAŃ"	651 982,75
18	801	80105	Niepubliczne Przedszkole Specjalne "Tęczowy Świat"	873 308,90
19	801	80106	Punkt Przedszkolny MAGICZNA CHATKA	203 700,00
20	801	80106	Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Dorotka"	1 873 329,75
21	801	80106	terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Zielony Zakątek II"	1 508 411,75
22	801	80153	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Świdnickiego Stowarzyszenia Oświatowego "Bliżej Dziecka" w Świdnicy	37 441,97
23	801	80153	Niepubliczna Katolicka Szkoła Podstawowa Caritas Diecezji Świdnickiej	9 461,17
24	801	80153	Niepubliczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przystosowanymi do Pracy	5 962,47
25	801	80153	Spółeczna Szkoła Podstawowa Fundacji Naszej Szkole w Świdnicy	15 943,85
Dotacja celowa				1 299 638,64
1	801	80101	Niepubliczna Katolicka Szkoła Podstawowa Caritas Diecezji Świdnickiej	294 275,00
2	801	80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Świdnickiego Stowarzyszenia Oświatowego "Bliżej Dziecka" w Świdnicy	415 560,00
3	801	80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przystosowanymi do Pracy	4 500,00
4	801	80101	Spółeczna Szkoła Podstawowa Fundacji Naszej Szkole w Świdnicy	19 125,00
5	801	80103	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Świdnickiego Stowarzyszenia Oświatowego "Bliżej Dziecka" w Świdnicy	8 100,00
6	801	80103	Niepubliczna Katolicka Szkoła Podstawowa Caritas Diecezji Świdnickiej	46 000,00
7	801	80104	Fundacja Przyjaciół Przedszkolaka AGUGU dla Przedszkola Niepublicznego FRAJDA	18 000,00
8	801	80104	Przedszkole "Akademia Przedszkolaka" w Świdnicy	10 125,00
9	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Europejska Akademia Dziecka"	26 225,00
10	801	80104	Przedszkole Fundacji Pomocy Biednym Dzieciom "Ut Unum Sint" w Świdnicy	135 360,00
11	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Promyk" w Świdnicy	91 595,00
12	801	80104	Niepubliczne Przedszkole ABRAKADABRA	12 375,00
13	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Wesoła Piątka" w Świdnicy	16 880,00
14	801	80104	Przedszkole Niepubliczne "Radosny Delfinek"	5 625,00
15	801	80104	Niepubliczne Przedszkole i Żłobek "Bajkowy Domek"	33 165,00
16	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Calineczka"	10 125,00
17	801	80104	Niepubliczne przedszkole "TĘCZOWA PRZYSTAŃ"	5 625,00
18	801	80105	Niepubliczne Przedszkole Specjalne "Tęczowy Świat"	2 250,00
19	801	80106	Punkt Przedszkolny MAGICZNA CHATKA	7 900,00
20	801	80106	Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Dorotka"	123 925,00
21	801	80106	Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Zielony Zakątek II"	5 625,00

22	801	80153	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Świdnickiego Stowarzyszenia Oświatowego "Blżej Dziecka" w Świdnicy	3 287,85
23	801	80153	Niepubliczna Katolicka Szkoła Podstawowa Caritas Diecezji Świdnickiej	3 990,79
Dotacje celowe związane z realizacją zadań j.s.t				5 911 660,00
1	630	63003	Wspieranie organizacji działań i imprez turystycznych i rekreacyjnych	420 000,00
2	750	75095	Wkład własny organizacji pożytku publicznego	24 000,00
3	851	85153	Wkład własny organizacji pożytku publicznego	20 000,00
4	851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	576 660,00
5	851	85195	Promocja i ochrona zdrowia	60 000,00
6	852	85295	Pomoc społeczna	70 000,00
7	853	85395	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	125 000,00
8	900	90013	Schroniska dla zwierząt	250 000,00
9	921	92105	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00
10	921	92120	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 600 000,00
11	926	92605	Kultura fizyczna	746 000,00
Ogółem				44 404 911,45

Załącznik nr 11
do uchwały .../.../....
Rady Miejskiej w Świdnicy
z dnia r.

Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami w 2023 r.

DOCHODY				WYDATKI						
Dział	Rozdział	Nazwa	z tego:	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe
			§ 0490 Wpływy i innych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw			w tym:				
						Wynagrodzenia i składki	Dotacje na rzecz osób fizycznych	Związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 900 000,00							
	90002	Gospodarka odpadami	24 900 000,00							
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		26 143 200,00	26 143 200,00	847 775,00	0,00	25 295 425,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami		26 143 200,00	26 143 200,00	847 775,00	0,00	25 295 425,00	0,00	0,00
Ogółem			24 900 000,00	26 143 200,00	26 143 200,00	847 775,00	0,00	25 295 425,00	0,00	0,00